

附件 1:

2023 年度

龙井市住房和城乡建设局（汇总）部门决算

2024 年 9 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、州、有关住房和城乡建设法律、法规、规章、规划、政策和标准。研究拟订我市住房和城乡建设发展战略、中长期规划并加以实施，并研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

（二）承担推进住房制度改革工作的责任，拟订住房管理政策，做好住房建设和住房制度改革，拟订公共租赁住房管理相关政策及规范性文件。

（三）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；提出房地产业的行业发展规划和产业政策，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收的规章制度并监督执行。指导监督房屋产权管理、配合指导房屋登记工作。

（四）拟订全市村镇建设政策并指导实施，指导全市村镇建设、负责农村住房建设、危房改造、农村垃圾治理、重点镇污水建设工作。

（五）负责拟订城市管理执法的政策和制度措施，指导全市城市管理执法工作，开展城市管理执法行为监督，组织查处住房城乡建设领域重大案件。负责对全市城市管理工作的业务指导、组织协调、监督检查。

（六）承担建筑工程质量及安全监管的责任，拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度

并监督执行，组织或参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理。

（七）承担建立科学规范的工程建设标准体系，组织拟订市工程建设技术标准和定额，组织拟订建设项目可行性研究的经济评价方法、经济参数、建设标准及工程造价的管理制度，指导、监督公共服务设施（不含通信设施）建设标准的实施和工程价计价工作，组织发布工程造价信息。

（八）规范建筑市场各方主体行为的职责。组织制定全市房屋和市政工程招标监督管理政策、规章制度并监督实施；组织房屋建筑和市政工程相关项目招标活动的监督执法；拟订勘察设计、工程建设、工程质量监督和检测、建设监理、建筑业的规范性文件并监督执行。

（九）拟订城市建设的政策并指导实施，指导城市建设编制并监督实施，指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理，指导城市规划区的绿化工作，会同文物管理部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。

（十）承担全市推进建筑节能及城镇减排的职责。拟订全市住房和城乡建设行业科技发展规划和技术政策，组织重大科技项目攻关和成果推广，指导先进技术引进和创新工作，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。

（十一）负责各类房屋建筑及附属设施、城市市政设施建设工程的抗震防设。

（十二）承担主管行业领域安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，龙井市住房和城乡建设局内设 6 个机构，分别为行政科（法制科）、财会科、人事教育科、城市建设科、村镇建设科、项目建设科（住房保障科）、工程质量和安全生产监督管理科、行政审批办公室。

纳入龙井市住房和城乡建设局（汇总）2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 龙井市住房和城乡建设局（本级）
2. 龙井市园林管理中心
3. 龙井市建筑业管理服务中心
4. 龙井市环境卫生管理中心
5. 龙井市城建档案馆
6. 龙井市建设工程质量服务中心
7. 龙井市房屋征收经办中心
8. 龙井市城建管理监察大队

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：龙井市住房和城乡建设局（汇总）				公开01表 单位：万元	
收入			支出		
项 目 栏 次	行次	决算数	项 目 栏 次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28,056.79	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,229.66	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	302.01	八、社会保障和就业支出	38	630.3
	9		九、卫生健康支出	39	132.37
	10		十、节能环保支出	40	3,589.44
	11		十一、城乡社区支出	41	20,689.70
	12		十二、农林水支出	42	2,350.75
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2,194.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	29,588.46	本年支出合计	57	29,587.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	0.36
年初结转和结余	29	4.47	年末结转和结余	59	5.13
总计	30	29,592.92	总计	60	29,592.92

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：龙井市住房和城乡建设局（汇总）								
公开02表 单位：万元								
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		29,588.46	29,286.45					302.01
208	社会保障和就业支出	630.27	331.75					298.52
20805	行政事业单位养老支出	331.75	331.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.62	241.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.13	90.13					
20807	就业补助	298.52						298.52
2080705	公益性岗位补贴	298.52						298.52
210	卫生健康支出	132.37	132.37					
21011	行政事业单位医疗	132.37	132.37					
2101101	行政单位医疗	8.36	8.36					
2101102	事业单位医疗	124.02	124.02					
211	节能环保支出	3,589.44	3,589.44					
21103	污染防治	3,050.17	3,050.17					
2110302	水体	1,520.17	1,520.17					
2110399	其他污染防治支出	1,530.00	1,530.00					
21104	自然生态保护	159.27	159.27					
2110499	其他自然生态保护支出	159.27	159.27					
21110	能源节约利用	330.00	330.00					
2111001	能源节约利用	330.00	330.00					
21112	可再生能源	50.00	50.00					
2111201	可再生能源	50.00	50.00					
212	城乡社区支出	20,690.75	20,687.26					3.49
21201	城乡社区管理事务	3,559.51	3,556.02					3.49
2120101	行政运行	202.30	200.26					2.04
2120102	一般行政管理事务	931.60	931.60					
2120104	城管执法	425.44	424.36					1.09
2120107	市政公用行业市场监管	135.10	135.10					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,865.07	1,864.70					0.37
21203	城乡社区公共设施	1,662.99	1,662.99					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,662.99	1,662.99					
21205	城乡社区环境卫生	3,378.17	3,378.17					
2120501	城乡社区环境卫生	3,378.17	3,378.17					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,229.66	1,229.66					
2120801	征地和拆迁补偿支出	935.00	935.00					
2120814	农业生产发展支出	294.66	294.66					
21299	其他城乡社区支出	10,860.43	10,860.43					
2129999	其他城乡社区支出	10,860.43	10,860.43					
213	农林水支出	2,350.75	2,350.75					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,350.75	2,350.75					
2130505	生产发展	2,350.75	2,350.75					
221	住房保障支出	2,194.86	2,194.86					
22101	保障性安居工程支出	1,991.60	1,991.60					
2210105	农村危房改造	41.70	41.70					
2210108	老旧小区改造	1,809.90	1,809.90					
2210199	其他保障性安居工程支出	140.00	140.00					
22102	住房改革支出	203.26	203.26					
2210201	住房公积金	203.26	203.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		29,587.43	2,258.88	27,328.55			
208	社会保障和就业支出	630.30	331.75	298.55			
20805	行政事业单位养老支出	331.75	331.75				
2080505	基本养老保险缴费支出	241.62	241.62				
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.13	90.13				
20807	就业补助	298.55		298.55			
2080705	公益性岗位补贴	298.55		298.55			
210	卫生健康支出	132.37	132.37				
21011	行政事业单位医疗	132.37	132.37				
2101101	行政单位医疗	8.36	8.36				
2101102	事业单位医疗	124.02	124.02				
211	节能环保支出	3,589.44		3,589.44			
21103	污染防治	3,050.17		3,050.17			
2110302	水体	1,520.17		1,520.17			
2110399	其他污染防治支出	1,530.00		1,530.00			
21104	自然生态保护	159.27		159.27			
2110499	其他自然生态保护支出	159.27		159.27			
21110	能源节约利用	330.00		330.00			
2111001	能源节约利用	330.00		330.00			
21112	可再生能源	50.00		50.00			
2111201	可再生能源	50.00		50.00			
212	城乡社区支出	20,689.70	1,591.50	19,098.20			
21201	城乡社区管理事务	3,558.45	1,079.10	2,479.35			
2120101	行政运行	202.37	202.37				
2120102	一般行政管理事务	931.60		931.60			
2120104	城管执法	425.44	284.37	141.06			
2120107	市政公用行业市场监管	135.10		135.10			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,863.95	592.36	1,271.60			
21203	城乡社区公共设施	1,662.99		1,662.99			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,662.99		1,662.99			
21205	城乡社区环境卫生	3,378.17	512.39	2,865.77			
2120501	城乡社区环境卫生	3,378.17	512.39	2,865.77			
21208	国有土地征收储备支出	1,229.66		1,229.66			
2120801	征地和拆迁补偿支出	935.00		935.00			
2120814	农业生产发展支出	294.66		294.66			
21299	其他城乡社区支出	10,860.43		10,860.43			
2129999	其他城乡社区支出	10,860.43		10,860.43			
213	农林水支出	2,350.75		2,350.75			
21305	巩固脱贫攻坚成果帮扶乡村振兴	2,350.75		2,350.75			
2130505	生产发展	2,350.75		2,350.75			
221	住房保障支出	2,194.86	203.26	1,991.60			
22101	保障性安居工程支出	1,991.60		1,991.60			
2210105	农村危房改造	41.70		41.70			
2210108	老旧小区改造	1,809.90		1,809.90			
2210199	其他保障性安居工程支出	140.00		140.00			
22102	住房改革支出	203.26	203.26				
2210201	住房公积金	203.26	203.26				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：龙井市住房和城乡建设局（汇总）						公开04表 单位：万元		
收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	28,056.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,229.66	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	331.75	331.75		
	9		九、卫生健康支出	41	132.37	132.37		
	10		十、节能环保支出	42	3,589.44	3,589.44		
	11		十一、城乡社区支出	43	20,686.50	19,456.84	1,229.66	
	12		十二、农林水支出	44	2,350.75	2,350.75		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,194.86	2,194.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	29,286.45	本年支出合计	59	29,285.68	28,056.02	1,229.66	
年初财政拨款结转和结余	28	4.02	年末财政拨款结转和结余	60	4.78	4.78		
一般公共预算财政拨款	29	4.02		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	29,290.46	总计	64	29,290.46	28,060.81	1,229.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：龙井市住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		28,056.02	2,256.76	2,181.46	75.30	25,799.26
208	社会保障和就业支出	331.75	331.75	331.75		
20805	行政事业单位养老支出	331.75	331.75	331.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.62	241.62	241.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.13	90.13	90.13		
210	卫生健康支出	132.37	132.37	132.37		
21011	行政事业单位医疗	132.37	132.37	132.37		
2101101	行政单位医疗	8.36	8.36	8.36		
2101102	事业单位医疗	124.02	124.02	124.02		
211	节能环保支出	3,589.44				3,589.44
21103	污染防治	3,050.17				3,050.17
2110302	水体	1,520.17				1,520.17
2110399	其他污染防治支出	1,530.00				1,530.00
21104	自然生态保护	159.27				159.27
2110499	其他自然生态保护支出	159.27				159.27
21110	能源节约利用	330.00				330.00
2111001	能源节约利用	330.00				330.00
21112	可再生能源	50.00				50.00
2111201	可再生能源	50.00				50.00
212	城乡社区支出	19,456.84	1,589.37	1,514.07	75.30	17,867.47
21201	城乡社区管理事务	3,555.25	1,076.98	1,011.69	65.28	2,478.27
2120101	行政运行	200.26	200.26	166.89	33.37	
2120102	一般行政管理事务	931.60				931.60
2120104	城管执法	424.36	284.37	269.19	15.18	139.98
2120107	市政公用行业市场监管	135.10				135.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,863.94	592.34	575.61	16.73	1,271.60
21203	城乡社区公共设施	1,662.99				1,662.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,662.99				1,662.99
21205	城乡社区环境卫生	3,378.17	512.39	502.38	10.02	2,865.77
2120501	城乡社区环境卫生	3,378.17	512.39	502.38	10.02	2,865.77
21299	其他城乡社区支出	10,860.43				10,860.43
2129999	其他城乡社区支出	10,860.43				10,860.43
213	农林水支出	2,350.75				2,350.75
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,350.75				2,350.75
2130505	生产发展	2,350.75				2,350.75
221	住房保障支出	2,194.86	203.26	203.26		1,991.60
22101	保障性安居工程支出	1,991.60				1,991.60
2210105	农村危房改造	41.70				41.70
2210108	老旧小区改造	1,809.90				1,809.90
2210199	其他保障性安居工程支出	140.00				140.00
22102	住房改革支出	203.26	203.26	203.26		
2210201	住房公积金	203.26	203.26	203.26		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,114.31	302	商品和服务支出	72.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	827.86	30201	办公费	7.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	143.71	30202	印刷费	2.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.72	30203	咨询费		310	资本性支出	2.42
30106	伙食补助费	7.89	30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	386.93	30205	水费	1.27	31002	办公设备购置	2.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.62	30206	电费	5.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	90.13	30207	邮电费	6.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	130.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.86	30211	差旅费	9.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	203.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	67.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.33	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	65.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.83	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.11	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.73			
	人员经费合计	2181.46		公用经费合计				75.3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏目		1	2	3	4	5	6
合计			1,229.66	1,229.66		1,229.66	
212	城乡社区支出		1,229.66	1,229.66		1,229.66	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,229.66	1,229.66		1,229.66	
2120801	征地和拆迁补偿支出		935	935		935	
2120814	农业生产发展支出		294.66	294.66		294.66	

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：龙井市住房和城乡建设局（汇总）

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有相关收支数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：龙井市住房和城乡建设局（汇总）

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.56		14.76		14.76	0.8	11.16		10.86		10.86	0.33

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10-1表								
项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	房屋建筑和市政基础设施工程施工图 纸审查费			项目负责人及联系电话	金哲虎			
主管部门	龙井市住房和城乡建设局			实施单位	龙井市龙盛基础设施投资建设管理有限公司			
项目资金(万元)		全年	预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10		10	10		10	
	其中:本年度财政拨款							
	其他资金							
年度绩效	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50)	数量指标	工程发包数量	1	1	16	16	
		质量指标	质量验收合格率%	100	100	16	16	
	时效指标	工程完工率%	100	100	15	15		
	成本指标	合同额(万元)	10	10	15	15		
	效果指标(40)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益			12	12	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度%	100	100	16	16		
总分						100	100	

公开10-2表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	路灯电费			项目负责人及联系电话		裴哲南13944707246		
主管部门	龙井市住房和城乡建设局			实施单位		龙井市市政工程管理服务中心		
项目资金（万元）		全年 预算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额	250	228.7		10	91%	9	
	其中：本年度财政拨款							
	其他资金					-		
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	保证全年电费按时缴纳，确保照明设施正常运行				电费按时缴纳，照明设施正常运行			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的 改进措施
	产出 指标（50）	数量 指标	路灯总数	7338盏	7338盏	5	5	
			楼体亮化	70栋	70栋	5	5	
			河提两岸亮化	7公里	7公里	5	5	
		质量 指标	亮化率	98%	99%	5	5	
			设施完好率	95%	98%	5	5	
			设备安全运行率	100%	100%	10	10	
	时效 指标	按时缴费	100%	100%	10	10		
	成本 指标	路灯总电费	250	228.7	5	5		
	效果 指标（40）	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保证照明设施正常运行	100%	100%	20	20	
		生态效益 指标						
可持续 影响指 标								
满意度 指标		市民满意度	95%	98%	20	20		
总分					100	99		

公开10-3表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称	龙井市“暖房子”工程				项目负责人及联系电话	孙志刚15844378808			
主管部门	龙井市住房和城乡建设局				实施单位	龙井市暖房子领导小组办公室			
项目资金 (万元)		全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	90万		10		10			
	其中：本年度财政拨款								
	其他资金				-				
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况			
	2011年至2014年龙井市暖房子施工，外墙保温，屋面防水等工程。					已全部完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出 指标 (50)	数量 指标	完成工程100%	100%	100%	10	10		
		质量 指标	完成工程100%	100%	100%	10	10		
	时效 指标	完成工程100%	100%	100%	10	10			
	成本 指标	完成工程100%	100%	100%	10	10			
	效果 指标 (40)	经济效 益指标	节能减排	100%	100%	10	10		
		社会效 益指标	房屋穿衣戴帽	100%	100%	10	10		
		生态效 益指标							
	可持续 影响指 标	节能减排	100%	100%	10	10			
满意度 指标	服务对象满意度指标	100%	100%	20	20				
总分						100			

公开10-4表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	龙井市2022年-2023年度北方地区冬季清洁取暖国家供热专项补贴资金			项目负责人及联系电话	孙志刚15844378808			
主管部门	龙井市住房和城乡建设局			实施单位	龙井市龙盛基础设施投资建设管理有限公司			
项目资金(万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	868.99	868.99	10		10		
	其中:本年度财政拨款							
	其他资金				-			
年度绩效	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50)	数量指标	补贴单位数量	5	5	16	16	
		质量指标	验收合格率%	100	100	16	16	
		时效指标	供热达标率%	100	100	15	15	
	成本指标	补贴额(万元)	898.99	898.99	15	15		
	效果指标(40)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益			12	12	
		生态效益指标						
可持续发展指标								
满意度指标	服务对象满意度%		100	100	16	16		
总分						100	100	

公开10-5表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	吉林省龙井市保障性安居工程2022年棚户区改造（城市燃气管道等老化更新改造）项目			项目负责人及联系电话	孙志刚15844378808			
主管部门	龙井市住房和城乡建设局			实施单位	龙井市龙盛基础设施投资建设管理有限公司			
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	340	340	10		10		
	其中：本年度财政拨款							
	其他资金				-			
年度绩效	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50）	数量指标	工程发包数量	1	1	16	16	
		质量指标	质量验收合格率%	100	100	16	16	
	时效指标	工程完工率%	100	100	15	15		
	成本指标	合同单项工程额（万元）	340	340	15	15		
	效果指标（40）	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益			12	12	
		生态效益指标						
	可持续发展指标							
满意度指标	服务对象满意度%		100	100	16	16		
总分						100	100	

公开10-6表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2022年城市燃气管道等老化更新改造项目			项目负责人及联系电话		孙志刚15844378808		
主管部门	龙井市住房和城乡建设局			实施单位		龙井市龙盛基础设施投资建设管理有限公司		
项目资金(万元)		全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额		2040	2040	10		10	
	其中:本年度财政拨款							
	其他资金					-		
年度绩效	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50)	数量指标	工程发包数量	2	2	16	16	
		质量指标	质量验收合格率%	100	100	16	16	
	时效指标	工程完工率%	100	100	15	15		
	成本指标	合同单项工程额(万元)	2040	2040	15	15		
	效果指标(40)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益			12	12	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度%	100	100	16	16		
总分						100	100	

公开10-7表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	龙池街工程款、海兰江农产品集散中心二期设计费等陈欠款项目		项目负责人及联系电话	金哲虎					
主管部门	龙井市住房和城乡建设局		实施单位	龙井市龙盛基础设施投资建设管理有限公司					
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	500	500	10	100%	10			
	其中：本年度财政拨款								
	其他资金				-				
年度绩效	预期目标			实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标（50）	数量指标	工程发包数量	1	1	16	16		
		质量指标	质量验收合格率%	100	100	16	16		
		时效指标	工程完工率%	100	100	15	15		
	成本指标	合同额（万元）	500	500	15	15			
	效果指标（40）	经济效益指标							
		社会效益指标	社会效益			12	12		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度%	100	100	16	16			
	总分						100	100	

公开10-8表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	龙井市东盛涌镇平安村乡村旅游项目			项目负责人及联系电话		金永学		
主管部门	龙井市住房和城乡建设局		实施单位		龙井市乡村振兴局			
项目资金(万元)		全年预 算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1699.0525	1699.0525		10	100%	10	
	其中:本年度财政拨款	1699.0525	1699.0525					
	其他资金					-		
年度绩效	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出 指标(50)	数量 指标	工程发包数量	1	1	16	16	
		质量 指标	质量验收合格率%	100	100	16	16	
	时效 指标	工程完工率%	100	100	15	15		
	成本 指标	合同额(万元)	1699.0525	1699.0525	15	15		
	效果 指标(40)	经济效益指标						
		社会效益 指标	社会效益			12	12	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		满意度 指标	服务对象满意度%	100	100	16	16	
总分						100	100	

公开10-9表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	龙井市豆满酱谷物发酵项目			项目负责人及联系电话		金永学		
主管部门	龙井市住房和城乡建设局			实施单位		龙井市乡村振兴局		
项目资金(万元)		全年预 算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	937.7027		937.7027	10	100%	10	
	其中:本年度财政拨款	937.7027		937.7027				
	其他资金					-		
年度绩效	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出 指标(50)	数量 指标	工程发包数量	1	1	16	16	
		质量 指标	质量验收合格率%	100	100	16	16	
		时效 指标	工程完工率%	100	100	15	15	
	成本 指标	合同额(万元)	937.7027	937.7027	15	15		
	效果 指标(40)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	社会效益			12	12	
		生态效益 指标						
		可持续 影响指 标						
		满意度 指标	服务对象 满意度%	100	100	16	16	
总分						100	100	

公开10-10表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	龙井市豆满蕃谷物发酵和平安村乡村旅游项目税金		项目负责人及联系电话	金永学				
主管部门	龙井市住房和城乡建设局		实施单位	龙井市乡村振兴局				
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	8.651657	8.651657	10	100%	10		
	其中：本年度财政拨款	8.651657	8.651657					
	其他资金				-			
年度绩效	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50）	数量指标	工程发包数量	1	1	16	16	
		质量指标	质量验收合格率%	100	100	16	16	
	时效指标	工程完工率%	100	100	15	15		
	成本指标	税金	8.651657	8.651657	15	15		
	效果指标（40）	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益			12	12	
		生态效益指标						
可持续发展指标								
满意度指标	服务对象满意度%	100	100	16	16			
总分						100	100	

公开10-11表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称	市政设施维修、维护			项目负责人及联系电话		裴哲南13944707246			
主管部门	龙井市住房和城乡建设局			实施单位		龙井市市政工程管理服务中心			
项目资金(万元)		全年预 算数	全年执行数		分值	执行率	得分		
	年度资金总额	113	85						
	其中:本年度财政拨款	113	85						
	其他资金								
年度绩效 目标完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	龙井市市政界内路面、排水、照明设施(含园区及广场)维护,开发区道路、排水、路灯维修、维护,为市民提供良好的出行环境。				按照实际拨付维修款项,进行维修维护				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的 改进措施	
	产出 指标(50)	数量 指标	路灯总数	7338	100%	5	5		
			道路总长	97.4	100%	5	5		
			排水总长	111.61	100%	5	5		
		质量 指标	路灯亮化率	98%	99%	5	5		
			道路完好率	95%	99%	5	5		
			排水正常运行率	100%	100%	5	5		
		时效 指标							
		成本 指标	路灯维护费用	60	45	5	5		
			道路零星维护	20	20	5	5		
	排水维护费用		33	20	5	5			
	效果 指标(40)	经济效 益指标	避免因道路问题引发事故	100%	99.00%	10	8	路面地基产生空洞,加强 巡查力度	
		社会效 益指标	给市民提供良好的出行环境	98%	98%	10	10		
		生态效 益指标	改善城市环境	100%	100%	10	10		
		可持续 影响指 标							
	满意度 指标								
总分						100	98		

公开10-12表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称	城乡环卫一体化环卫作业运营服务项目			项目负责人及联系电话					
主管部门	龙井市住房和城乡建设局			实施单位	龙井市住房和城乡建设局				
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额		3561.98	2680.69		10	75%	7	
	其中：本年度财政拨款		3561.98	2680.69					
	其他资金						-		
年度绩效目标完成情况	预期目标					实际完成情况			
	进一步完善我市环卫工作管理机制，建立政府购买环卫服务模式，实现管干分离的新体制。					实现龙井市城乡环卫一体化政府购买服务工作，使我市环卫作业专业化、制度化，切实提高我市环境卫生质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50)	数量指标	指标1：环卫作业运营服务范围	1、城区扫保总面积171.08万㎡ 2、乡镇扫保数量405个自然屯及社区 3、水冲厕所保洁管理14座 4、旱厕保洁管理50座 5、城区及乡镇生活垃圾收运焚烧2万吨/年 6、城区及工业区道路清雪100.4万㎡ 7、餐厨垃圾收运处置0.1万吨/年 8、容器保洁、维护、更新6204个	1、城区扫保总面积171.08万㎡ 2、乡镇扫保数量405个自然屯及社区 3、水冲厕所保洁管理14座 4、旱厕保洁管理50座 5、城区及乡镇生活垃圾收运焚烧2.2万吨/年 6、城区及工业区道路清雪151.4万㎡ 7、容器保洁、维护、更新6204个	10	10		
		质量指标	工作完成率		100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	10	10	
	效果指标 (40)	成本指标	指标1：环卫作业运营服务成本	1、工资及福利费1632.51万元 2、车辆折旧费211.63万元 3、车辆运行费600.11万元 4、设备更新及折旧费170.06万元 5、设备运行费272.44万元 6、垃圾处理费116.44万元 7、管理费用173.20万元 8、税费及法定公积金386.64万元	1、工资及福利费1632.51万元 2、车辆折旧费211.63万元 3、车辆运行费600.11万元 4、设备更新及折旧费170.06万元 5、设备运行费272.44万元 6、垃圾处理费116.44万元 7、管理费用173.20万元 8、税费及法定公积金386.64万元	15	15		
		经济效益指标	无						
		社会效益指标	靓化城乡面貌，保障我市城乡环境卫生质量达标率		100%	100%	10	10	
		生态效益指标	减少因垃圾堆放造成的环境污染		100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	服务年限		10年	本年为服务期第3年	10	10	
	满意度指标	受益人满意度		基本满意	基本满意	10	10		
总分						100	97		

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	龙井市污水管网工程（工农村至滨河路）		项目负责人及联系电话		金哲虎			
主管部门	龙井市住房和城乡建设局		实施单位		龙井市龙盛基础设施投资建设管理有限公司			
项目资金（万元）		全年 预算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200		10		10	
	其中：本年度财政拨款							
	其他资金					-		
年度绩效	预期目标					实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50）	数量指标	工程发包数量	1	1	16	16	
		质量指标	质量验收合格率%	100	100	16	16	
		时效指标	工程完工率%	100	100	15	15	
	成本指标	合同额（万元）	200	200	15	15		
	效果指标（40）	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益			12	12	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		满意度指标	服务对象满意度%	100	100	16	16	
总分						100	100	

公开10-14表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	龙井市污水处理厂污泥减量化工程			项目负责人及联系电话	金哲虎				
主管部门	龙井市住房和城乡建设局			实施单位	龙井市龙盛基础设施投资建设管理有限公司				
项目资金(万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	1380	1380	10		10			
	其中:本年度财政拨款								
	其他资金				-				
年度绩效	预期目标			实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标(50)	数量指标	工程发包数量	1	1	16	16		
		质量指标	质量验收合格率%	100	100	16	16		
		时效指标	工程完工率%	100	100	15	15		
	成本指标	合同额(万元)	1380	1380	15	15			
	效果指标(40)	经济效益指标							
		社会效益指标	社会效益			12	12		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度%	100	100	16	16			
	总分						100	100	

公开10-15表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	龙井市城市排水防涝设施建设项目			项目负责人及联系电话		金哲虎		
主管部门	龙井市住房和城乡建设局			实施单位		龙井市龙盛基础设施投资建设管理有限公司		
项目资金(万元)		全年	预算	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	603		603		10		10
	其中:本年度财政拨款							
	其他资金						-	
年度绩效	预期目标					实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50)	数量指标	工程发包数量	1	1	16	16	
		质量指标	质量验收合格率%	100	100	16	16	
		时效指标	工程完工率%	100	100	15	15	
	效果指标(40)	成本指标	合同额(万元)	603	603	15	15	
		经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益			12	12	
	生态效益指标							
	可持续发展指标							
	满意度指标	服务对象满意度%	100	100	16	16		
总分						100	100	

公开10-16表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称	金达莱民俗文化小镇2、3号道路及排水工程			项目负责人及联系电话		金哲虎			
主管部门	龙井市住房和城乡建设局			实施单位		龙井市龙盛基础设施投资建设管理有限公司			
项目资金（万元）		全年	预算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额	190		190		10		10	
	其中：本年度财政拨款								
	其他资金						-		
年度绩效	预期目标					实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标（50）	数量指标	工程发包数量	1	1	16	16		
		质量指标	质量验收合格率%	100	100	16	16		
		时效指标	工程完工率%	100	100	15	15		
	效果指标（40）	成本指标	合同额（万元）	190	190	15	15		
		经济效益指标							
		社会效益指标	社会效益				12	12	
	生态效益指标								
	可持续发展指标								
	满意度指标	服务对象满意度%	100	100	16	16			
总分						100	100		

公开10-17表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		龙井市全域基础配套工程项目		项目负责人及联系电话		金哲虎		
主管部门		龙井市住房和城乡建设局		实施单位		龙井市龙盛基础设施投资建设管理有限公司		
项目资金(万元)		全年 预算 数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		644.18	644.18	10		10
		其中:本年度财政拨款						
		其他资金					-	
年度 绩效		预期目标				实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的 改进措施
	产出 指标(50)	数量 指标	工程发包数 量	1	1	16	16	
		质量 指标	质量验收合 格率%	100	100	16	16	
	时效 指标	工程完工率%	100	100	15	15		
	成本 指标	合同额(万 元)	644.18	644.18	15	15		
	效果 指标(40)	经济效益 指标						
		社会效 益指标	社会效益			12	12	
		生态效 益指标						
		可持续 影响指 标						
		满意度 指标	服务对象 满意度%	100	100	16	16	
总分						100	100	

公开10-18表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称	工业集中区绿化带工程			项目负责人及联系电话		金哲虎			
主管部门	龙井市住房和城乡建设局			实施单位		龙井市龙盛基础设施投资建设管理有限公司			
项目资金(万元)		全年	预算	全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100		100		10		10	
	其中:本年度财政拨款								
	其他资金						-		
年度绩效	预期目标					实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标(50)	数量指标	工程发包数量	1	1	16	16		
		质量指标	质量验收合格率%	100	100	16	16		
		时效指标	工程完工率%	100	100	15	15		
	效果指标(40)	成本指标	合同额(万元)	100	100	15	15		
		经济效益指标							
		社会效益指标	社会效益				12	12	
	生态效益指标								
	满意度指标	可持续影响指标							
		服务对象满意度%		100	100	16	16		
总分						100	100		

公开10-19表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		凤林雷达站10KV配电工程		项目负责人及联系电话		金哲虎		
主管部门		龙井市住房和城乡建设局		实施单位		龙井市龙盛基础设施投资建设管理有限公司		
项目资金（万元）		全年 预算 数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		70	70	10		10
		其中：本年度财政拨款						
		其他资金					-	
年度绩效		预期目标				实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50）	数量指标	工程发包数量	1	1	16	16	
		质量指标	质量验收合格率%	100	100	16	16	
	时效指标	工程完工率%	100	100	15	15		
	成本指标	合同额（万元）	70	70	15	15		
	效果指标（40）	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益			12	12	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		满意度指标	服务对象满意度%	100	100	16	16	
总分						100	100	

公开10-20表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	延龙路城际化改造工程			项目负责人及联系电话	金哲虎			
主管部门	龙井市住房和城乡建设局			实施单位	龙井市龙盛基础设施投资建设管理有限公司			
项目资金(万元)		全年	预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100		100	10		10	
	其中:本年度财政拨款							
	其他资金					-		
年度绩效	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50)	数量指标	工程发包数量	1	1	16	16	
		质量指标	质量验收合格率%	100	100	16	16	
		时效指标	工程完工率%	100	100	15	15	
	效果指标(40)	成本指标	合同额(万元)	100	100	15	15	
		经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益			12	12	
	生态效益指标							
	可持续发展指标							
	满意度指标	服务对象满意度%	100	100	16	16		
总分					100	100		

公开10-21表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	昆岩山高丽汤泉村空气源热泵示范项目			项目负责人及联系电话	金哲虎			
主管部门	龙井市住房和城乡建设局			实施单位	龙井市龙盛基础设施投资建设管理有限公司			
项目资金(万元)		全年	预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50		50	10		10	
	其中:本年度财政拨款							
	其他资金					-		
年度绩效	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50)	数量指标	工程发包数量	1	1	16	16	
		质量指标	质量验收合格率%	100	100	16	16	
		时效指标	工程完工率%	100	100	15	15	
	成本指标	合同额(万元)	50	50	15	15		
	效果指标(40)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益			12	12	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度%	100	100	16	16		
	总分					100	100	

公开10-22表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	延边国家农业科技园区基础设施建设项目(三期)			项目负责人及联系电话	金哲虎			
主管部门	龙井市住房和城乡建设局			实施单位	龙井市龙盛基础设施投资建设管理有限公司			
项目资金(万元)		全年	预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	90.55		90.55	10		10	
	其中:本年度财政拨款							
	其他资金					-		
年度绩效	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50)	数量指标	工程发包数量	1	1	16	16	
		质量指标	质量验收合格率%	100	100	16	16	
		时效指标	工程完工率%	100	100	15	15	
	成本指标	合同额(万元)	90.55	90.55	15	15		
	效果指标(40)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益			12	12	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度%	100	100	16	16		
	总分					100	100	

公开10-23表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		龙井市区道路提升改造二期工程		项目负责人及联系电话		金哲虎		
主管部门		龙井市住房和城乡建设局		实施单位		龙井市龙盛基础设施投资建设管理有限公司		
项目资金(万元)		全年 预算 数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		900	900	10		10
		其中:本年度财政拨款						
		其他资金					-	
年度绩效		预期目标				实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50)	数量指标	工程发包数量	1	1	16	16	
		质量指标	质量验收合格率%	100	100	16	16	
	时效指标	工程完工率%	100	100	15	15		
	成本指标	合同额(万元)	900	900	15	15		
	效果指标(40)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益			12	12	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		满意度指标	服务对象满意度%	100	100	16	16	
总分						100	100	

公开10-24表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	龙井市琵岩山配套基础设施项目工程(二期)			项目负责人及联系电话	金哲虎			
主管部门	龙井市住房和城乡建设局			实施单位	龙井市龙盛基础设施投资建设管理有限公司			
项目资金(万元)		全年	预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1500		1500	10		10	
	其中:本年度财政拨款							
	其他资金					-		
年度绩效	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50)	数量指标	工程发包数量	1	1	16	16	
		质量指标	质量验收合格率%	100	100	16	16	
		时效指标	工程完工率%	100	100	15	15	
	效果指标(40)	成本指标	合同额(万元)	1500	1500	15	15	
		经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益			12	12	
	生态效益指标							
	可持续发展指标							
	满意度指标	服务对象满意度%	100	100	16	16		
总分						100	100	

公开10-25表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	农业科技园基础设施配套项目（二期）		项目负责人及联系电话	金哲虎				
主管部门	龙井市住房和城乡建设局		实施单位	龙井市龙盛基础设施投资建设管理有限公司				
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	20	20	10		10		
	其中：本年度财政拨款							
	其他资金				-			
年度绩效	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50）	数量指标	工程发包数量	1	1	16	16	
		质量指标	质量验收合格率%	100	100	16	16	
		时效指标	工程完工率%	100	100	15	15	
	效果指标（40）	成本指标	合同额（万元）	20	20	15	15	
		经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益			12	12	
	生态效益指标							
	可持续发展指标							
	满意度指标	服务对象满意度%	100	100	16	16		
	总分						100	100

公开10-26表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	龙井市雨水管网配套工程（河西段）及老城区污水管网（雨污分流）改造分工程（河西段）		项目负责人及联系电话	金哲虎				
主管部门	龙井市住房和城乡建设局		实施单位	龙井市龙盛基础设施投资建设管理有限公司				
项目资金（万元）		全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		1000	1000	10	10		
	其中：本年度财政拨款							
	其他资金				-			
年度绩效	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50）	数量指标	工程发包数量	1	1	16	16	
		质量指标	质量验收合格率%	100	100	16	16	
	时效指标	工程完工率%	100	100	15	15		
	成本指标	合同额（万元）	1000	1000	15	15		
	效果指标（40）	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益			12	12	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度%	100	100	16	16		
总分						100	100	

公开10-27表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	龙井市雨水管网配套工程（一期）		项目负责人及联系电话	金哲虎				
主管部门	龙井市住房和城乡建设局		实施单位	龙井市龙盛基础设施投资建设管理有限公司				
项目资金（万元）		全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1991	1991	10		10		
	其中：本年度财政拨款							
	其他资金				-			
年度绩效	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50）	数量指标	工程发包数量	1	1	16	16	
		质量指标	质量验收合格率%	100	100	16	16	
	时效指标	工程完工率%	100	100	15	15		
	成本指标	合同额（万元）	1991	1991	15	15		
	效果指标（40）	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益			12	12	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度%		100	100	16	16	
总分						100	100	

公开10-28表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	龙井市农业科技园区附属工程及吉林省历史名村 定界测量费及设计费			项目负责人及联系电话	金哲虎			
主管部门	龙井市住房和城乡建设局			实施单位	龙井市龙盛基础设施投资建设管理有限公司			
项目资金（万元）		全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.701	0.701	10		10		
	其中：本年度财政拨款							
	其他资金				-			
年度绩效	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50）	数量指标	工程发包数量	1	1	16	16	
		质量指标	质量验收合格率%	100	100	16	16	
	时效指标	工程完工率%	100	100	15	15		
	成本指标	合同额（万元）	0.701	0.701	15	15		
	效果指标（40）	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益			12	12	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度%	100	100	16	16		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	海兰桥加固、海兰江农产品实验基地(二期)污水处理厂污泥减量化等工程前期费用			项目负责人及联系电话	金哲虎			
主管部门	龙井市住房和城乡建设局			实施单位	龙井市龙盛基础设施投资建设管理有限公司			
项目资金(万元)		全年	预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10		10	10		10	
	其中:本年度财政拨款							
	其他资金					-		
年度绩效	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50)	数量指标	工程发包数量	1	1	16	16	
		质量指标	质量验收合格率%	100	100	16	16	
	时效指标	工程完工率%	100	100	15	15		
	成本指标	合同额(万元)	10	10	15	15		
	效果指标(40)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益			12	12	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		满意度指标	服务对象满意度%	100	100	16	16	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	雨水管网配套河西段及老城区污水管网雨污分流改造工程及江边公园堤坝等工程前期费			项目负责人及联系电话	金哲虎			
主管部门	龙井市住房和城乡建设局			实施单位	龙井市龙盛基础设施投资建设管理有限公司			
项目资金（万元）		全年	预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10		10	10		10	
	其中：本年度财政拨款							
	其他资金					-		
年度绩效	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50）	数量指标	工程发包数量	1	1	16	16	
		质量指标	质量验收合格率%	100	100	16	16	
	时效指标	工程完工率%	100	100	15	15		
	成本指标	合同额（万元）	10	10	15	15		
	效果指标（40）	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益			12	12	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标		服务对象满意度%	100	100	16	16		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	龙池街、老旧小区等城市基础设施项目前期费用		项目负责人及联系电话	金哲虎				
主管部门	龙井市住房和城乡建设局		实施单位	龙井市龙盛基础设施投资建设管理有限公司				
项目资金(万元)		全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	75.68	75.68	10		10		
	其中:本年度财政拨款							
	其他资金				-			
年度绩效	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50)	数量指标	工程发包数量	1	1	16	16	
		质量指标	质量验收合格率%	100	100	16	16	
	时效指标	工程完工率%	100	100	15	15		
	成本指标	合同额(万元)	75.68	75.68	15	15		
	效果指标(40)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益			12	12	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标		服务对象满意度%	100	100	16	16		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	全域旅游基础设施项目设计费及农业科技园附属工程测量费			项目负责人及联系电话	金哲虎				
主管部门	龙井市住房和城乡建设局			实施单位	龙井市龙盛基础设施投资建设管理有限公司				
项目资金(万元)		全年	预算	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	7		7	10		10		
	其中:本年度财政拨款								
	其他资金					-			
年度绩效	预期目标				实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标(50)	数量指标	工程发包数量	1	1	16	16		
		质量指标	质量验收合格率%	100	100	16	16		
		时效指标	工程完工率%	100	100	15	15		
	成本指标	合同额(万元)	7	7	15	15			
	效果指标(40)	经济效益指标							
		社会效益指标	社会效益			12	12		
		生态效益指标							
		可持续发展指标							
	满意度指标	服务对象满意度%	100	100	16	16			
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	龙井市城市排水防涝设施建设及琵岩山基础配套水土保持编制补偿费、测绘费		项目负责人及联系电话	金哲虎				
主管部门	龙井市住房和城乡建设局		实施单位	龙井市龙盛基础设施投资建设管理有限公司				
项目资金（万元）		全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	15.47	15.47	10		10		
	其中：本年度财政拨款							
	其他资金				-			
年度绩效	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50）	数量指标	工程发包数量	1	1	16	16	
		质量指标	质量验收合格率%	100	100	16	16	
	时效指标	工程完工率%	100	100	15	15		
	成本指标	合同额（万元）	15.47	15.47	15	15		
	效果指标（40）	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益			12	12	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		满意度指标	服务对象满意度%	100	100	16	16	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年龙井市干村示范农村基础设施建设项目		项目负责人及联系电话	徐圆明 13843356785				
主管部门	龙井市住房和城乡建设局		实施单位	龙井市龙盛基础设施建设投资管理有限公司				
项目资金(万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	31.93	31.93	10	100%	10		
	其中:本年度财政拨款	31.93	31.93					
	其他资金				-			
年度绩效目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	该项目新建围栏24800米,拆除围栏6800米;新建围墙2300米,拆除围墙700米。通过实施该项目补齐了农村基础设施差的短板,极大的提升了农村人居环境,为今后我市全域旅游总体目标奠定坚实基础。			已全部完成新建围栏24800米,拆除围栏6800米;新建围墙2300米,拆除围墙700米的任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50)	数量指标	新建围栏24800米,拆除围栏6800米;新建围墙2300米,拆除围墙700米。	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	按照要求完成围栏围墙的拆除及新建工作,做到保质保量。	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	在规定时间内完成围栏、围墙的拆除及新建工作。	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	按照实际发生工程量支付工程款。	100%	100%	12.5	12.5	
	效果指标(40)	经济效益指标	补齐农村基础设施短板,推动龙井市的经济发展和社会进步,为龙井市的旅游经济注入新鲜活力。	100%	100%	8	8	
		社会效益指标	极大的改善了农村基础实施。	100%	100%	8	8	
		生态效益指标	极大的改善了农村人居环境卫生。	100%	100%	8	8	
		可持续影响指标	极大的改善了农村人居环境卫生,提升了农户生活质量。	100%	100%	8	8	
		满意度指标	农户得到满意。	100%	100%	8	8	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	龙井市2018农村厕所改造项目		项目负责人及联系电话	徐圆明 13843356785				
主管部门	龙井市住房和城乡建设局		实施单位	龙井市住房和城乡建设局				
项目资金（万元）		全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	159.27	159.27	10	100%	10		
	其中：本年度财政拨款	159.27	159.27					
	其他资金				-			
年度绩效目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	该项目新建农村水冲式厕所410户，通过农村水冲式厕所的实施，彻底解决了农村如厕环境卫生，提升了农村人居环境。			已全部完成新建水冲式厕所改造任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50）	数量指标	该项目新建农村水冲式厕所410户。	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	按照要求完成农村水冲式厕所新建工作，做到保质保量。	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	在规定时间内农村水冲式厕所新建工作。	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	按照实际发生工程量支付工程款。	100%	100%	12.5	12.5	
	效果指标（40）	经济效益指标	改善我市农村如厕条件，全面推进我市乡村振兴进程。	100%	100%	8	8	
		社会效益指标	彻底解决我市农村如厕条件。	100%	100%	8	8	
		生态效益指标	极大的改善了农村人居环境卫生。	100%	100%	8	8	
		可持续影响指标	极大的改善了农村人居环境卫生，提升了农户生活质量。	100%	100%	8	8	
		满意度指标	农户得到满意。	100%	100%	8	8	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	龙井市2023年乡村振兴农村危房改造建设项目			项目负责人及联系电话	徐圆明 13843356785			
主管部门	龙井市住房和城乡建设局			实施单位	农户自建			
项目资金(万元)		全年	预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	41.7		41.7	10	100%	10	
	其中:本年度财政拨款	41.7		41.7				
	其他资金					-		
年度绩效目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	该项目新建农村危房7户,通过农村危房改造的实施,保障了我市农村低收入人群住房安全,为我市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接奠定坚实基础。			已全部完成新建农村危房任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50)	数量指标	新建农村危房7户。	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	按照要求完成农村危房新建工作,做到保质保量。	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	在规定时间内农村危房新建工作。	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	按照实际发生工程量支付工程款。	100%	100%	12.5	12.5	
	效果指标(40)	经济效益指标	解决我市低收入人群住房安全保障,全面推进我市乡村振兴进程。	100%	100%	8	8	
		社会效益指标	彻底解决我市低收入人群住房安全保障工作。	100%	100%	8	8	
		生态效益指标	极大的改善了脱贫户居住条件。	100%	100%	8	8	
		可持续影响指标	极大的改善了脱贫户居住条件,提升了农户生活质量。	100%	100%	8	8	
		满意度指标	农户得到满意。	100%	100%	8	8	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	龙井市农村人居环境整治项目（一期）		项目负责人及联系电话	徐圆明 13843356785				
主管部门	龙井市住房和城乡建设局		实施单位	龙井市龙盛基础设施建设投资管理有限公司				
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	474.5	474.5	10	100%	10		
	其中：本年度财政拨款	264.5	474.5					
	其他资金				-			
年度绩效目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	该项目新建污水管网10500米、收集池300立方米、围栏5153米、围墙1800米、道路路面11200平方米、村户院门281个、宣传牌20个、分类垃圾桶20组、景观绿化32382平方米、广场改造1607平方米及工艺品5套等。通过该项目的实施极大的提升了我市农村人居环境卫生，补齐了农村基础设施差的短板，为今后我市全面推进乡村振兴奠定坚实基础。			已全部完成新建任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50）	数量指标	该项目新建污水管网10500米、收集池300立方米、围栏5153米、围墙1800米、道路路面11200平方米、村户院门281个、宣传牌20个、分类垃圾桶20组、景观绿化32382平方米、广场改造1607平方米及工艺品5套等。	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	按照要求完成该项目新建工作，做到保质保量。	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	在规定时间内完成该项目新建工作。	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	按照实际发生工程量支付工程款。	100%	100%	12.5	12.5	
	效果指标（40）	经济效益指标	改善我市农村人居环境卫生，全面推进我市乡村振兴进程。	100%	100%	8	8	
		社会效益指标	彻底解决我市农村人居环境卫生。	100%	100%	8	8	
		生态效益指标	极大的改善了农村人居环境卫生。	100%	100%	8	8	
		可持续影响指标	极大的改善了农村人居环境卫生，提升了农户生活质量。	100%	100%	8	8	
		满意度指标	农户得到满意。	100%	100%	8	8	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称	关于提前下达2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知			项目负责人及联系电话	朴京哲 15643333330					
主管部门	龙井市龙盛基础设施建设投资管理有限公司			实施单位	吉林天宇建设集团股份有限公司					
项目资金(万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额	375	375	10	100%	10				
	其中:本年度财政拨款	375	375							
	其他资金				-					
年度绩效目标完成情况	预期目标				实际完成情况					
	完成龙井市22个老旧小区,17.85万平方米45栋楼,859户的改造任务				已完成龙井市22个老旧小区,17.85万平方米45栋楼,859户的改造任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施		
	产出指标(50)	数量指标	指标1:周边道路工程	22个小区	100%					
			指标2:给排水工程	22个小区	100%					
			指标3:供热工程	22个小区	100%					
			指标4:燃气工程	22个小区	100%					
			指标5:配电工程	22个小区	100%					
			指标6:通信工程	22个小区	100%					
			指标7:照明工程	22个小区	100%					
			指标8:绿化工程	22个小区	100%					
		质量指标	指标1:周边道路工程	22个小区	100%					
			指标2:给排水工程	22个小区	100%					
			指标3:供热工程	22个小区	100%					
			指标4:燃气工程	22个小区	100%					
			指标5:配电工程	22个小区	100%					
			指标6:通信工程	22个小区	100%					
			指标7:照明工程	22个小区	100%					
	时效指标	指标1:按计划及时完成		100%	100%					
	成本指标	关于提前下达2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知		375万	375万					
	效果指标(40)	经济效益指标								
		社会效益指标	指标1:给居民带来安全的出行及方便		100%	100%				
			指标2:小区环境焕然一新		100%	100%				
生态效益指标										
可持续影响指标										
满意度指标		指标1:为市民创造了更好的生活和舒适居住环境		95%	95%					
总分						100	100			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2020年龙井市老旧小区改造项目（楼本体）		项目负责人及联系电话		朴京哲 15643333330			
主管部门	龙井市龙盛基础设施建设投资管理有限公司		实施单位		吉林省华兴工程建设集团有限公司			
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	400	400	10	100%	10		
	其中：本年度财政拨款	400	400					
	其他资金				-			
年度绩效目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	完成龙井市26个老旧小区，面积42.14万平方米，共119栋楼5048户的楼本体改造工作。			已完成龙井市26个老旧小区，面积42.14万平方米，共119栋楼5048户的楼本体改造工作。				
绩效指标	产出指标（50）	数量指标	指标1：屋面防水改造工程	26个小区	100%			
			指标2：建筑涂饰工程	26个小区	100%			
			指标3：地面铺装工程	26个小区	100%			
			指标4：扶手、栏杆更换	26个小区	100%			
			指标5：楼道设施更换	26个小区	100%			
			指标6：铺设供热管线	26个小区	100%			
			指标7：铺设雨水管线	26个小区	100%			
		质量指标	指标1：屋面防水改造工程	26个小区	100%			
			指标2：建筑涂饰工程	26个小区	100%			
			指标3：地面铺装工程	26个小区	100%			
	时效指标	指标4：扶手、栏杆更换	26个小区	100%				
		指标5：楼道设施更换	26个小区	100%				
	成本指标	指标6：铺设供热管线	26个小区	100%				
		指标7：铺设雨水管线	26个小区	100%				
		指标1：按计划及时完成	100%	100%				
	效果指标（40）	经济效益指标	2020年老旧小区改造项目（楼本体）	400万	400万			
		社会效益指标	指标1：给居民带来安全的出行及方便	100%	100%			
			指标2：小区环境焕然一新	100%	100%			
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标		指标1：为市民创造了更好的生活和舒适居住环境	95%	95%				
总分				100	100			

公开10-40表

项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称	2020年老旧小区楼本体改造项目				项目负责人及联系电话					
主管部门	龙井市龙盛基础设施建设投资管理有限公司			实施单位	吉林省华兴工程建设集团有限公司					
项目资金(万元)		全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额	700	700	10	100%	10				
	其中:本年度财政拨款	700	700							
	其他资金				-					
年度绩效目标完成情况	预期目标				实际完成情况					
	完成龙井市26个老旧小区,面积42.14万平方米,共119栋楼5048户的楼本体改造工作。				已完成龙井市26个老旧小区,面积42.14万平方米,共119栋楼5048户的楼本体改造工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施		
	产出指标(50)	数量指标	指标1:屋面防水改造工程	26个小区	100%					
			指标2:建筑涂饰工程	26个小区	100%					
			指标3:地面铺装工程	26个小区	100%					
			指标4:扶手、栏杆更换	26个小区	100%					
			指标5:楼道设施更换	26个小区	100%					
			指标6:铺设供热管线	26个小区	100%					
			指标7:铺设雨水管线	26个小区	100%					
		质量指标	指标1:屋面防水改造工程	26个小区	100%					
			指标2:建筑涂饰工程	26个小区	100%					
			指标3:地面铺装工程	26个小区	100%					
			指标4:扶手、栏杆更换	26个小区	100%					
			指标5:楼道设施更换	26个小区	100%					
			指标6:铺设供热管线	26个小区	100%					
			指标7:铺设雨水管线	26个小区	100%					
	时效指标	指标1:按计划及时完成		100%	100%					
	成本指标	2020年老旧小区楼本体改造项目		700万	700万					
	效果指标(40)	经济效益指标								
		社会效益指标	指标1:给居民带来安全的出行及方便		100%	100%				
			指标2:小区环境焕然一新		100%	100%				
生态效益指标										
可持续影响指标										
满意度指标		指标1:为市民创造了更好的生活和舒适居住环境		95%	95%					
总分						100	100			

公开10-41表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称	2019年老旧小区楼本体改造项目			项目负责人及联系电话	朴京哲 15643333330				
主管部门	龙井市龙盛基础设施建设投资管理有限公司			实施单位	吉林天宇建设集团股份有限公司				
项目资金(万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	200	200	10	100%	10			
	其中:本年度财政拨款	200	200						
	其他资金				-				
年度绩效目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	完成龙井市17个老旧小区,22万平方米80栋楼,3099户的楼本体改造任务			完成龙井市17个老旧小区,22万平方米80栋楼,3099户的楼本体改造任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标(50)	数量指标	指标1:屋面防水改造工程	17个小区	100%				
			指标2:建筑涂饰工程	17个小区	100%				
			指标3:地面铺装工程	17个小区	100%				
			指标4:扶手、栏杆更换	17个小区	100%				
			指标5:楼道设施更换	17个小区	100%				
			指标6:铺设供热管线	17个小区	100%				
			指标7:铺设雨水管线	17个小区	100%				
		质量指标	指标1:屋面防水改造工程	17个小区	100%				
			指标2:建筑涂饰工程	17个小区	100%				
			指标3:地面铺装工程	17个小区	100%				
	时效指标	指标4:扶手、栏杆更换	17个小区	100%					
		指标5:楼道设施更换	17个小区	100%					
	成本指标	指标6:铺设供热管线	17个小区	100%					
		指标7:铺设雨水管线	17个小区	100%					
	效果指标(40)	经济效益指标	指标1:按计划及时完成	100%	100%				
			2019年老旧小区楼本体改造项目	200万	200万				
		社会效益指标	指标1:给居民带来安全的出行及方便	100%	100%				
			指标2:小区环境焕然一新	100%	100%				
		生态效益指标							
可持续发展指标									
满意度指标		指标1:为市民创造了更好的生活和舒适居住环境	95%	95%					
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2021年老旧小区一标段项目			项目负责人及联系电话	朴京哲 1564333330			
主管部门	龙井市龙盛基础设施建设投资管理有限公司			实施单位	吉林天宇建设集团股份有限公司			
项目资金(万元)		全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	300	300	10	100%	10		
	其中:本年度财政拨款	300	300					
	其他资金				-			
年度绩效目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	完成龙井市10个老旧小区改造任务			已完成龙井市10个老旧小区改造任务				
绩效指标	产出指标(50)	数量指标	指标1: 周边道路工程	10个小区	100%			
			指标2: 给排水工程	10个小区	100%			
			指标3: 供热工程	10个小区	100%			
			指标4: 燃气工程	10个小区	100%			
			指标5: 配电工程	10个小区	100%			
			指标6: 通信工程	10个小区	100%			
			指标7: 照明工程	10个小区	100%			
			指标8: 绿化工程	10个小区	100%			
		质量指标	指标1: 周边道路工程	10个小区	100%			
			指标2: 给排水工程	10个小区	100%			
			指标3: 供热工程	10个小区	100%			
			指标4: 燃气工程	10个小区	100%			
			指标5: 配电工程	10个小区	100%			
			指标6: 通信工程	10个小区	100%			
			指标7: 照明工程	10个小区	100%			
	指标8: 绿化工程		10个小区	100%				
	时效指标	指标1: 按计划及时完成	100%	100%				
	成本指标	2021年老旧小区一标段项目	300万	300万				
	效果指标(40)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1: 给居民带来安全的出行及方便	100%	100%			
			指标2: 小区环境焕然一新	100%	100%			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		满意度指标	指标1: 为市民创造了更好的生活和舒适居住环境	95%	95%			
		总分					100	100

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2021年中央基建投资（保障性安居工程第二批）			项目负责人及联系电话		朴京哲 15643333330			
主管部门	龙井市龙盛基础设施建设投资管理有限公司			实施单位		吉林天宇建设集团股份有限公司、吉林省华兴工程建设集团有限公司、延边金冠建筑有限责任公司			
项目资金（万元）		全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	2000	625						
	其中：本年度财政拨款	2000	625						
	其他资金				-				
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况			
	完成龙井市22个老旧小区，17.85万平方米45栋楼，859户的楼本体改造任务					已完成龙井市22个老旧小区，17.85万平方米45栋楼，859户的楼本体改造任务			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的 改进措施	
	产出 指标（50）	数量 指标	指标1：周边道路工程	22个小区	100%				
			指标2：给排水工程	22个小区	100%				
			指标3：供热工程	22个小区	100%				
			指标4：燃气工程	22个小区	100%				
			指标5：配电工程	22个小区	100%				
			指标6：通信工程	22个小区	100%				
			指标7：照明工程	22个小区	100%				
			指标8：绿化工程	22个小区	100%				
		质量 指标	指标1：周边道路工程	22个小区	100%				
			指标2：给排水工程	22个小区	100%				
			指标3：供热工程	22个小区	100%				
			指标4：燃气工程	22个小区	100%				
			指标5：配电工程	22个小区	100%				
			指标6：通信工程	22个小区	100%				
			指标7：照明工程	22个小区	100%				
			指标8：绿化工程	22个小区	100%				
	时效 指标	指标1：按计划及时完成	100%	100%					
	成本 指标	2021年中央基建投资（保障性安居工程第二批）	2000万	625万					
	效果 指标（40）	经济效 益指标							
		社会效 益指标	指标1：给居民带来安全的出行及方便	100%	100%				
			指标2：小区环境焕然一新	100%	100%				
		生态效 益指标							
		可持续 影响指 标							
	满意度 指标	指标1：为市民创造了更好的生活和舒适居住环境	95%	95%					
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年急需刚性支出资金		项目负责人及联系电话		朴京哲 15643333330				
主管部门	龙井市龙盛基础设施建设投资管理有限公司		实施单位		吉林省华兴工程建设集团有限公司				
项目资金(万元)		全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分		
	年度资金总额		400	400	10	100%	10		
	其中:本年度财政拨款		400	400					
	其他资金					-			
年度绩效目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	完成龙井市26个老旧小区,面积42.14万平方米,共119栋楼5048户的楼本体改造工作。				已完成龙井市26个老旧小区,面积42.14万平方米,共119栋楼5048户的楼本体改造工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标(50)	数量指标	指标1:屋面防水改造工程	26个小区	100%				
			指标2:建筑涂饰工程	26个小区	100%				
			指标3:地面铺装工程	26个小区	100%				
			指标4:扶手、栏杆更换	26个小区	100%				
			指标5:楼道设施更换	26个小区	100%				
			指标6:铺设供热管线	26个小区	100%				
			指标7:铺设雨水管线	26个小区	100%				
			指标8:道路改造	26个小区	100%				
			指标9:绿化工程	26个小区	100%				
			指标10:配套管网及设施建设	26个小区	100%				
	质量指标	指标1:屋面防水改造工程	26个小区	100%					
		指标2:建筑涂饰工程	26个小区	100%					
		指标3:地面铺装工程	26个小区	100%					
		指标4:扶手、栏杆更换	26个小区	100%					
		指标5:楼道设施更换	26个小区	100%					
		指标6:铺设供热管线	26个小区	100%					
		指标7:铺设雨水管线	26个小区	100%					
		指标8:道路改造	26个小区	100%					
		指标9:绿化工程	26个小区	100%					
指标10:配套管网及设施建设		26个小区	100%						
时效指标	指标1:按计划及时完成		100%	100%					
成本指标	2023年急需刚性支出资金	400万	400万						
效果指标(40)	经济效益指标								
	社会效益指标	指标1:给居民带来安全的出行及方便		100%	100%				
		指标2:小区环境焕然一新		100%	100%				
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
	满意度指标	指标1:为市民创造了更好的生活和舒适居住环境		95%	95%				
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

项目名称	市区园林绿化养护费				
实施单位	龙井市园林管理中心				
项目总预算	9万元	项目当年预算	9万元		
项目资金来源 (万元)	资金来源项目	本年度申请资金	上年度预算	上年度实际	
	合计	9万元			
	财政拨款	9万元			
预期目标	开展春夏季树木及绿篱修剪工作，病虫害防治药物喷洒作业，对市区内草坪进行修剪，在园区内进行草花种植，达到省级园林城市绿化标准效果。				
实际完成情况	通过绿化养护资金，开展市区树木修剪、病虫害防治、春秋季树木涂白工作，达到并保持省级园林城市绿化标准效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：树木修剪次数	2	
			指标2：病虫害防治次数	6	
			指标3：树木涂白次数	2	
			指标4：水车灌溉数（月）	8	
		质量指标	指标1：树木修剪覆盖率	$\geq 100\%$	
			指标2：病虫害发生率	$\leq 1\%$	
			指标3：树木涂白覆盖率	$\geq 100\%$	
			指标4：水车灌溉覆盖率	$\geq 100\%$	
		时效指标	指标1：树木修剪及时率	$\geq 100\%$	
			指标2：病虫害防治及时率	$\geq 100\%$	
			指标3：树木涂白及时率	$\geq 100\%$	
			指标4：水车灌溉及时率	$\geq 100\%$	
		成本指标	指标1：作业机械油费成本	≤ 1.5 万元	
			指标2：苗木款成本	≤ 3 万元	
			指标3：绿化养护药品成本	≤ 1.8 万元	
			指标4：劳保用品成本	≤ 1.2 万元	
	指标5：作业工具成本		≤ 1.5 万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：绿化面积保持率	$\geq 100\%$	
			指标2：城市环境美观度	$\geq 100\%$	
生态效益指标		指标1：空气质量保持率	$\geq 100\%$		
可持续影响指标					
服务对象满意度指标		指标1：群众满意度	$\geq 95\%$		

项目支出绩效自评表						
项目名称		房屋测绘及评估资金项目				
实施单位		龙井市房屋征收经办中心				
资金情况（万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	30.35	30.35	10	33%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和				
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		本年度完成房屋测绘及评估资金的拨付		本年度按照资金拨付情况支付此项目款		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2021-2022年度房屋评估项目成本	30.35万元	10万元	按照资金拨付情况支付此项目款
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	2021-2022年度房屋评估项目	394户	394户	
		质量指标	房屋测绘及评估准确率	100%	100%	
		时效指标	房屋测绘及评估及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	发展推动我市城乡建设有力	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表							
项目名称		铁北建筑及生活垃圾清运项目					
实施单位		龙井市房屋征收经办中心					
资金情况（万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		当年财政拨款	26.42	26.42	26.42	100%	
		上年结转资金					
		其他资金					
		年度资金总和					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		及时完成铁北建筑垃圾及生活垃圾的清运工作。			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	垃圾清运成本	26.42万元	26.42万元		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	垃圾清运量	12580平方米	12580平方米		
		质量指标	垃圾清运质量	100%	100%		
		时效指标	垃圾清运及时率	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	及时清运垃圾，美化我市环境卫生		100%	100%	
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%			

项目支出绩效自评表							
项目名称		“双创”产业园项目范围内房屋征收款项目					
实施单位		龙井市房屋征收经办中心					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	680	680	680	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和						
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		本年度完成原农学院地段剩余房屋征收工作，如期推进大学城建设与“双创”产业园项目建设。		已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	房屋征收补偿成本	680万元	680万元		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	房屋征收补偿户数	4户	4户		
		质量指标	房屋征收计划完成率	100%	100%		
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	加大我市大学城建设与“双创产业园项目”推进力度		100%	100%	
		生态效益指标	改善我市城市规划建设		100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%≥	80%≥			

项目支出绩效自评表						
项目名称		龙南11标段房屋征收补偿项目				
实施单位		龙井市房屋征收经办中心				
资金情况（万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	130	130	130	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和				
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		本年度完成龙南11标段项目地段征收扫尾攻坚工作，全力保障项目落实，保证项目资金及时拨付。		已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	房屋征收补偿成本	130万元	130万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	房屋征收补偿户数	1户	1户	
		质量指标	房屋征收计划完成率	100%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加大我市项目建设推进力度	100%	100%	
		生态效益指标	改善我市城市规划建设	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%≥	80%≥		

项目支出绩效自评表							
项目名称		三合粮库征收补偿项目					
实施单位		龙井市房屋征收经办中心					
资金情况（万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		当年财政拨款	91.03	91.03	91.03	100%	
		上年结转资金					
		其他资金					
		年度资金总和					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		本年度完成对三合粮库项目的征收及补偿工作。			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	征收补偿成本及征收项目评估成本	91.03万元	91.03万元		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	补偿项目数量		办公楼1座、仓库5个、相关附属物	办公楼1座、仓库5个、相关附属物	
		质量指标	征收计划完成率	100%	100%		
		时效指标	征收计划完成及时率	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	加大我市项目建设推进力度	100%	100%		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁户满意度	100%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称		退还金缘公司2012年棚改1标段垫付款项目				
实施单位		龙井市房屋征收经办中心				
资金情况(万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	144.55	144.55	144.55	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		本年度完成拨付金缘公司2012年棚改1标段项目垫付款。			已完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	征地和拆迁补偿成本及土地开发成本	144.55万元	144.55万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	征地和拆迁补偿面积及土地开发面积	5181.05平方米	5181.05平方米	
		质量指标				
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推动我市城乡建设有力发展	100%	100%	
		生态效益指标	改善生态环境,提升市容市貌	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%≥	80%≥		

项目支出绩效自评表						
项目名称		11标段征收补偿项目				
实施单位		龙井市房屋征收经办中心				
资金情况（万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	18.6	18.6	18.6	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和				
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		完成本年度项目地段征迁及补偿资金的拨付。		已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	房屋征收补偿成本	18.6万元	18.6万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	房屋征收补偿户数	2户	2户	
		质量指标	房屋征收计划完成率	100%	100%	
		时效指标	房屋征收补偿及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加大我市项目建设推进力度	100%	100%	
		生态效益指标	改善我市城市规划建设	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%≥	80%≥		

项目支出绩效自评表						
项目名称		铁北征收补偿款项目				
实施单位		龙井市房屋征收经办中心				
资金情况（万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	2568	2568	885	34%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和				
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		本年度完成铁北房屋征收补偿资金的申请及拨付，化解因此项目引发的社会矛盾		本年度按照资金拨付情况支付此项目款		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	铁北房屋征收成本	2568万元	885万元	按照资金拨付情况支付此项目款
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	龙井铁北征收房屋户数	1200户	1200户	
		质量指标	铁北房屋计划征收完成率	100%	100%	
		时效指标	铁北房屋征收资金发放及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加大我市项目建设推进力度	100%	100%	
		生态效益指标	改善我市生态环境	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	基本满意	基本满意		

项目支出绩效自评表						
项目名称		龙江村2020-2021年土地征收违约补偿款项目				
实施单位		龙井市房屋征收经办中心				
资金情况（万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	75	75	50	67%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和				
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		为了缓解拖欠老百姓多年征收补偿款题，现申请龙江村土地违约金，安抚老百姓情绪，避免百姓上访事件发生。		本年度按照资金拨付情况支付此项目款		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	龙江村土地征收补偿支出成本	25万元/年，共计支付3年75万元（2020-2022年）	25万元/年，已付2年50万元（2020-2021年）	按照实际情况拨付
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	龙江村土地征收补偿款	征收土地面积52296平方米	征收土地面积52296平方米	
		质量指标	土地征收工作及时率	100%	100%	
		时效指标	补偿金发放及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	增加百姓收入	100%	100%	
		社会效益指标	推动我市城乡建设有力发展	100%	100%	
		生态效益指标	改善我市生态环境	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工作的满意度	基本满意	基本满意	

项目支出绩效自评表						
项目名称	龙井市建筑垃圾场收纳项目					
实施单位	龙井市城建管理监察大队					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	28	28	28	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	28	28	28	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	本年度完成建筑垃圾场收纳项目资金的拨付			本年度按照资金拨付情况支付此项目款		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目设计成本	7万	7万	
			林地和苗木安置补偿	12.1万	12.1万	
			森林植被恢复	8.9万	8.9万	
		社会成本指标				
	生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	建筑垃圾收纳场	1处	1处	
		质量指标	场地平整合格率	100%	100%	
		时效指标	收纳场地平整及时性	100%	100%	
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	污染里降低率	90%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	龙井市海兰江游乐美食街改造项目					
实施单位	龙井市城建管理监察大队					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	49	49	10	25%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	49	49	10	25%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	本年度完成海兰江游乐美食街改造项目资金的拨付			本年度按照资金拨付情况支付此项目款		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目改造成本	49万	49万	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	项目改造合格率	100%	100%	
		时效指标	项目改造及时率	100%	100%	
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	美化环境	90%	90%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	90%	90%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	龙井市非机动车道道路标线标志施划项目					
实施单位	龙井市城建管理监察大队					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1.3	1.3	1.3	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1.3	1.3	1.3	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	本年度完成非机动车道道路标线标志施划项目资金的拨付			本年度按照资金拨付情况支付此项目款		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	标志标线施划成本	1.3万	1.3万	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	标志标线施划时限	1年	1年	
		质量指标	标志标线施划合格率	100%	100%	
		时效指标	标志标线施划及时率	100%	100%	
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	90%	90%		

公开10-58表

项目支出绩效自评表						
项目名称	龙井市养犬服务中心牌匾购置项目					
实施单位	龙井市城建管理监察大队					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.61	0.61	0.61	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0.61	0.61	0.61	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	本年度完成养犬服务中心牌匾购置项目资金的拨付			本年度按照资金拨付情况支付此项目款		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	牌匾制作成本	0.61万	0.61万	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	牌匾制作数量	1块	1块	
		质量指标	牌匾制作合格率	100%	100%	
		时效指标	牌匾制作及时率	100%	100%	
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	90%	90%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	龙井市养犬服务中心监控设备购置项目					
实施单位	龙井市城建管理监察大队					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.9	0.9	0.9	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0.9	0.9	0.9	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	本年度完成监控设备购置项目资金的拨付			本年度按照资金拨付情况支付此项目款		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	监控设备购置成本	0.9万	0.9万	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	监控设备购置	1套	1套	
		质量指标	监控设备购置合格率	100%	100%	
		时效指标	监控设备购置完成及时率	100%	100%	
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	90%	90%		

公开10-60表

项目支出绩效自评表						
项目名称	龙井市养犬服务中心LED屏购置项目					
实施单位	龙井市城建管理监察大队					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	3.21	3.21	3.21	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	3.21	3.21	3.21	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	本年度完成LED屏购置项目资金的拨付			本年度按照资金拨付情况支付此项目款		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	LED屏购置成本	3.21万	3.21万	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	LED屏购置数量	1块	1块	
		质量指标	LED屏购置验收合格率	100%	100%	
		时效指标	LED屏购置及时率	100%	100%	
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	满足工作需求，提高工作效率	90%	90%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	90%	90%		

公开10-61表						
项目支出绩效自评表						
项目名称	龙井市养犬服务中心办公桌椅购置项目					
实施单位	龙井市城建管理监察大队					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.96	0.96	0.96	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0.96	0.96	0.96	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	本年度完成办公桌椅购置项目资金的拨付			本年度按照资金拨付情况支付此项目款		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公桌椅购置成本	0.96万	0.96万	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	办公桌椅购置数量	1套	1套	
		质量指标	办公桌椅验收合格率	100%	100%	
		时效指标	办公桌椅购置及时率	100%	100%	
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	90%	90%		

公开10-62表

项目支出绩效自评表						
项目名称	龙井市城乡结合部景观围挡项目					
实施单位	龙井市城建管理监察大队					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	150.84	150.84	95	63%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	150.84	150.84	95	63%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	本年度完成城乡结合部景观围挡项目资金的拨付			本年度按照资金拨付情况支付此项目款		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	城乡结合部景观围挡成本	150.84万	95万	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	城乡结合部景观围挡数量	2493米	2493米	
		质量指标	围挡验收合格率	100%	100%	
		时效指标	围挡项目操作及时率	100%	100%	
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	90%	90%		

公开10-63表

项目支出绩效自评表						
项目名称	环卫中心垃圾处理场渗滤液处理运行专项					
实施单位	龙井市环境卫生管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	276.4	276.4	40.186	15%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	276.4	276.4	40.186	15%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	加强垃圾填埋场渗滤液专业化处理，避免造成环境污染。			加强了渗滤液专业处理效果，降低对周边环境的污染。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	渗滤液处理成本	2021年：291元/吨；2022年254.23元/吨；2023年229.4元/吨	2021年已实际完成处理共计56.4万元；2022-2023年已完成处理成本240万元	
		社会成本指标	无			
		生态环境成本指标	无			
	产出指标	数量指标	渗滤液处理量	2021年处理量3313吨；2022年处理量4720吨；2023年处理量5231吨。	2021年、2022年2023年已实际处理渗滤液吨数	
		质量指标	渗滤液无害处理率	100%	100%	
		时效指标	渗滤液处理及时性	及时	及时	
	效果指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	无			
		生态效益指标	污染量降低率	90%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	90%	90%	

公开10-64表

项目支出绩效自评表						
项目名称	垃圾处理场污泥覆盖池及飞灰固化物堆体防雨防渗项目					
实施单位	龙井市环境卫生管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	87.23	87.23	70	80%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	87.23	87.23	70	80%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成对龙井市垃圾处理场污泥池及飞灰固化物堆体进行防雨防渗施工			完成对龙井市垃圾处理场污泥池及飞灰固化物堆体进行防雨防渗施工		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目工程成本	823337.01元	823337.01元	
			项目监理费成本	28200元	28200元	
			项目勘察设计费成本	20800元	20800元	
		社会成本指标	无			
		生态环境成本指标	无			
	产出指标	数量指标	防渗膜覆盖面积	9842m ²	9842m ²	
		质量指标	防渗膜覆盖率	100%	100%	
		时效指标	防渗膜施工及时率	及时	及时	
	效果指标	经济效益指标	无	90%	90%	
		社会效益指标	减少污泥对周边环境 污染	90%	90%	
		生态效益指标	减少环境污染	90%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	90%	90%	

公开10-65表

项目支出绩效自评表						
项目名称	垃圾场委托业务费项目					
实施单位	龙井市环境卫生管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	65.39	65.39	28.89	44%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	65.39	65.39	28.89	44%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成本年度环保检测要求，确保垃圾填埋场运行规范。			完成本年度环保检测要求，确保垃圾填埋场运行规范。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2021-2022年检测服务及在线监测费成本	37.89万元	37.89万元	
			2023年检测服务成本	19万元/年	19万元/年	
			2023年在线监测成本	8.5万元/年	8.5万元/年	
		社会成本指标	无			
		生态环境成本指标	无			
	产出指标	数量指标	检测时限	1年	1年	
			在线监测时间	6个月	6个月	
		质量指标	检测合格率	100%	100%	
			实时监测率	100%	100%	
		时效指标	数据检测及时率	100%	100%	
			监测报告及时率	100%	100%	
	效果指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	无			
		生态效益指标	避免造成环境污染率	90%	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	无				

公开10-66表

项目支出绩效自评表						
项目名称	龙井市垃圾处理场封场编制可行性研究报告等相关项目					
实施单位	龙井市环境卫生管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	60	60	28	47%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	60	60	28	47%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成编制可行性研究报告、场区测绘、场区岩土勘察前期项目			完成编制可行性研究报告、场区测绘、场区岩土勘察前期项目		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	封场方案编制费成本	39万元	38.5万元	政府采购方式购买
			场区测绘图成本	8万元	8万元	
			场区岩土勘察报告成本	13万元	13万元	
		社会成本指标	无			
		生态环境成本指标	无			
	产出指标	数量指标	工程占地面积	9万平方米	9万平方米	
		质量指标	报告完成合格率	100%	100%	
		时效指标	编制报告及时率	及时	及时	
	效果指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	无			
		生态效益指标	减少环境污染	90%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	90%	90%	

公开10-67表

项目支出绩效自评表						
项目名称	垃圾场STRO膜膜芯采购项目					
实施单位	龙井市环境卫生管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	80	80	10	13%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	80	80	10	13%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成渗滤液处理设备采购，对垃圾场渗滤液进行无害化处理，避免造成环境污染。			加强渗滤液专业处理效果，避免了对周边土壤、水质造成污染。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每个STRO膜膜芯采购成本	5万元	4.87万元	公开招标方式购买
		社会成本指标	无			
		生态环境成本指标	无			
	产出指标	数量指标	STRO膜膜芯采购	16个	16个	
		质量指标	采购合格率	100%	100%	
		时效指标	采购完成及时率	100%	100%	
	效果指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	无			
		生态效益指标	保护环境，减少污染	90%	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	90%	90%		

公开10-68表

项目支出绩效自评表						
项目名称	垃圾场日常维护管理费用及水质采样器采购项目					
实施单位	龙井市环境卫生管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	8	8	8	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	8	8	8	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	垃圾场监控、水泵、危险废物管理间等设备设施维修保养及日常管理维护、水质自动采样器采购。			垃圾场监控、水泵、危险废物管理间等设备设施维修保养及日常管理维护、水质自动采样器采购。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	日常维护管理费用项目成本	5.8万元/年	5.8万元/年	
			水质自动采样器购置成本	2.2万元	2.2万元	
		社会成本指标	无			
		生态环境成本指标	无			
	产出指标	数量指标	日常维护管理费用项目成本	1项	1项	
			水质自动采样器采购	1个	1个	
		质量指标	维修质量验收合格率	100%	100%	
			采购合格率	100%	100%	
		时效指标	维修完工及时率	100%	100%	
			采购完成及时率	100%	100%	
	效果指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	满足工作需求，提高工作效率	90%	90%	
		生态效益指标	避免造成环境污染率	90%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	90%	90%	

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出各 29592.92 万元，与 2022 年相比，收入、支出各增加 9058.78 万元，增长 30.6 %。主要原因：新开工项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 29588.46 万元，其中：财政拨款收入 24999.29 万元，比上年增加 9108.18 万元，增长 45.1%，主要是新开工项目增加；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；其他收入 302.01 万元，比上年减少 47.07 万元，下降 13.5%，主要是公益性岗位人员减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 29587.43 万元，其中：基本支出 2258.88 万元，比上年增加 54.36 万元，增长 2.5%，主要是本年度人员增加；项目支出 27328.55 万元，比上年增加 9004.15 万元，增长 49.1%，主要是新开工项目增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0

万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 29290.46 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 9105.87 万元，增长 31.1%。主要原因：新开工项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 28056.02 万元，占本年支出合计的 94.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8234.28 万元，增长 29.3%。主要原因：新开工项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 28056.02 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 331.75 万元，占 1.2%；卫生健康支出 132.37 万元，占 0.5%；节能环保支出 3589.44 万元，占 12.8%；城乡社区支出 19456.84 万元，占 69.3%；农林水支出 2350.75 万元，占 8.4%；住房保障支出 2194.86 万元，占 7.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

2773.12 万元，支出决算为 29290.46 万元，完成年初预算的 1056.2%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 437.24 万元，支出决算为 241.62 万元，完成年初预算的 55.3%。决算数小于预算数的主要原因是在预算内执行。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 437.24 万元，支出决算为 90.13 万元，完成年初预算的 20.6%。决算数小于预算数的主要原因是在预算内执行。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 121.79 万元，支出决算为 8.36 万元，完成年初预算的 6.8%。决算数小于预算数的主要原因是在预算内执行。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 121.79 万元，支出决算为 124.02 万元，完成年初预算的 101.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员事业医疗保险支出增加。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1520.17 万元。决算数大于预算数的主要原因是没有安排年初预算。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支

出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1530 万元。决算数大于预算数的主要原因是没有安排年初预算。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 159.27 万元。决算数大于预算数的主要原因是没有安排年初预算。

8. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 330 万元。决算数大于预算数的主要原因是没有安排年初预算。

9. 节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 50 万元。决算数大于预算数的主要原因是没有安排年初预算。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1990.98 万元，支出决算为 200.26 万元，完成年初预算的 10.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费控制在预算内执行。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1990.98 万元，支出决算为 931.6 万元，完成年初预算的 46.8%。决算数小于预算数的主要原因是在预算内执行。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 1990.98 万元，支出决算为 424.36

万元，完成年初预算的 21.3%。决算数小于预算数的主要原因是在预算内执行。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算为 1990.98 万元，支出决算为 135.1 万元，完成年初预算的 6.8%。决算数小于预算数的主要原因是在预算内执行。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 1990.98 万元，支出决算为 1863.94 万元，完成年初预算的 93.6%。决算数小于预算数的主要原因是在预算内执行。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 1990.98 万元，支出决算为 1662.99 万元，完成年初预算的 83.5%。决算数小于预算数的主要原因是在预算内执行。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 1990.98 万元，支出决算为 3378.17 万元，完成年初预算的 169.7%。决算数大于预算数的主要原因是其他城乡社区环境卫生基础建设支出增加。

17. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 1990.98 万元，支出决算为 10860.43 万元，完成年初预算的 545.5%。决算数大于预算数的主要原因是城乡社区基础建设支出增加。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2350.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是没有安排年初预算。

19. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 223.11 万元，支出决算为 41.7 万元，完成年初预算的 18.7%。决算数小于预算数的主要原因是在预算内执行。

20. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 223.11 万元，支出决算为 1809.9 万元，完成年初预算的 811.2%。决算数大于预算数的主要原因是老旧小区改造支出增加。

21. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 223.11 万元，支出决算为 140 万元，完成年初预算的 62.7%。决算数小于预算数的主要原因是在预算内执行。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 223.11 万元，支出决算为 203.26 万元，完成年初预算的 91.1%。决算数小于预算数的主要原因是在预算内执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2256.76 万

元，其中：

人员经费 2181.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费 75.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 1229.66 万元，比上年增加 870.83 万元，增长 242.7%，主要是新开工项目增加；本年支出 1229.66 万元，比上年增加 870.83 万元，增长 242.7%，主要是新开工项目增加；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）政府性基金财政拨款支出为 935 万元，主要用于征地拆迁补偿支出。没有安排年初预算。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）政府性基金财政拨款

支出为 294.66 万元，主要用于农业生产发展支出。没有安排年初预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.56 万元，支出决算为 11.16 万元，完成预算的 71.7%；较 2022 年度减少 18.66 万元，下降 167.2%，主要原因是严格控制“三公”经费支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 14.76 万元，支出决算

为 10.86 万元，完成预算的 73.6%；较 2022 年度减少 18.66 万元，下降 171.8%，主要原因严格控制公务用车购置及运行费支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位不涉及；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 36 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 10.86 万元，主要是公务用车运行维护费支出。

公务接待费预算为 0.8 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 41.3%；较 2022 年度增加 0.03 万元，增长 9.1%，主要原因是招商引资导致。决算数小于预算数的主要原因是严格在预算内执行。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.33 万元。主要用于项目考察。全年共接待国内来访团组 6 个、来宾 31 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目

6个，二级项目62个，共涉及资金25799.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果。我单位绩效评价结果应用情况如下：

1、房屋建筑和市政基础设施工程施工图图纸审查费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分10分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。

2、路灯电费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分10分。项目全年预算数250万元，执行数228.7万元，执行率为91%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。

3、龙井市“暖房子”工程项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分10分。项目全年预算数90万元，执行数90万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。

4、龙井市2022年-2023年度北方地区冬季清洁取暖国家供热专项补贴资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分10分。项目全年预算数868.99万元，执行数868.99万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。

5、吉林省龙井市保障性安居工程2022年棚户区改造（城市燃气管道等老化更新改造）项目绩效自评综述。根据年初

设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 340 万元，执行数 340 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。

6、2022 年城市燃气管道等老化更新改造项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 2040 万元，执行数 2040 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。

7、龙池街工程款、海兰江农产品集散中心二期设计费等陈欠款项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。

8、龙井市东盛涌镇平安村乡村旅游项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 1699.0525 万元，执行数 1699.0525 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。

9、龙井市豆满酱谷物发酵项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 937.7027 万元，执行数 937.7027 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。

10、龙井市豆满酱谷物发酵和平安村乡村旅游项目税金绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 8.651657 万元，执行数 8.651657 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全部

完成。

11、市政设施维修、维护项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 113 万元，执行数 85 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。

12、城乡环卫一体化环卫作业运营服务项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 3561.98 万元，执行数 2680.69 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。

13、龙井市污水管网工程（工农村至滨河路）项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。

14、龙井市污水处理厂污泥减量化工程项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 1380 万元，执行数 1380 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。

15、龙井市城市排水防涝设施建设项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 603 万元，执行数 603 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。

16、金达莱民俗文化小镇 2、3 号道路及排水工程项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 603 万元，执行数 603 万元，执行率

为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。

17、龙井市全域基础配套工程项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 644.18 万元，执行数 644.18 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。

18、工业集中区绿化带工程项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。

19、凤林雷达站 10KV 配电工程项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。

20、延龙路城际化改造工程项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。

21、琵岩山高丽汤泉村空气源热泵示范项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。

22、延边国家农业科技园区基础设施建设项目（三期）绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 90.55 万元，执行数 90.55 万元，执

行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。

23、龙井市区道路提升改造二期工程项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 900 万元，执行数 900 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。

24、龙井市琵岩山配套基础设施项目工程（二期）绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 1500 万元，执行数 1500 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。

25、农业科技园基础设施配套项目（二期）绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。

26、龙井市雨水管网配套工程（河西段）及老城区污水管网（雨污分流）改造分工程（河西段）绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。

27、龙井市雨水管网配套工程（一期）绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 1991 万元，执行数 1991 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。

28、龙井市农业科技园区附属工程及吉林省历史名村定界测量费及设计费绩效自评综述。根据年初设定的绩效目

标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 0.701 万元，执行数 0.701 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。

29、海兰桥加固、海兰江农产品实验基地（二期）污水处理厂污泥减量化等工程前期费用绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。

30、雨水管网配套河西段及老城区污水管网雨污分流改造工程及江边公园堤坝等工程前期费绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。

31、龙池街、老旧小区等城市基础设施项目前期费用绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 75.68 万元，执行数 75.68 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。

32、全域旅游基础设施项目设计费及农业科技园附属工程测量费绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。

33、龙井市城市排水防涝设施建设及琵岩山基础配套水土保持编制补偿费、测绘费绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 15.47 万

元，执行数 15.47 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。

34、2022 年龙井市千村示范农村基础设施建设项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 31.93 万元，执行数 31.93 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。

35、龙井市 2018 农村厕所改造项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 159.27 万元，执行数 159.27 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。

36、龙井市 2023 年乡村振兴农村危房改造建设项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 41.7 万元，执行数 41.7 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。

37、龙井市农村人居环境整治项目（一期）项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 474.5 万元，执行数 474.5 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。

38、关于提前下达 2021 年部分中央财政城镇保障性安居工程项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 375 万元，执行数 375 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。

39、2020 年龙井市老旧小区改造项目（楼本体）项目绩

效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。

40、2020 年老旧小区楼本体改造项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 700 万元，执行数 700 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。

41、2019 年老旧小区楼本体改造项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。

42、2021 年老旧小区一标段项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。

43、2021 年中央基建投资（保障性安居工程第二批）项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 2000 万元，执行数 625 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。

44、2023 年急需刚性项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。

45、市区园林绿化养护费项目绩效自评综述。根据年初

设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。

46、房屋测绘及评估资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 30.35 万元，执行数 30.35 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。

47、铁北建筑及生活垃圾清运项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 26.42 万元，执行数 26.42 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。

48、“双创”产业园项目范围内房屋征收款项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 680 万元，执行数 680 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。

49、龙南 11 标段房屋征收补偿项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 130 万元，执行数 130 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。

50、三合粮库征收补偿项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 91.03 万元，执行数 91.03 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标

完成情况如下：全部完成。

51、退还金缘公司 2012 年棚改 1 标段垫付款项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 144.55 万元，执行数 144.55 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。

52、11 标段征收补偿项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 18.6 万元，执行数 18.6 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。

53、铁北征收补偿款项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 2568 万元，执行数 2568 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。

54、龙江村 2020-2021 年土地征收违约补偿款项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 75 万元，执行数 75 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。

55、龙井市建筑垃圾场收纳项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 28 万元，执行数 28 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。

56、龙井市海兰江游乐美食街改造项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 49 万元，执行数 49 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。

57、龙井市非机动车道道路标线标志施划项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 1.3 万元，执行数 1.3 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。

58、龙井市养犬服务中心牌匾购置项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 0.61 万元，执行数 0.61 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。

59、龙井市养犬服务中心监控设备购置项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 0.9 万元，执行数 0.9 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。

60、龙井市养犬服务中心 LED 屏购置项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 3.21 万元，执行数 3.21 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。

61、龙井市养犬服务中心办公桌椅购置项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 0.96 万元，执行数 0.96 万元，执行率为 100%。

该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。

62、龙井市城乡结合部景观围档项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 150.84 万元，执行数 150.84 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。

63、环卫中心垃圾处理场渗滤液处理运行专项项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 276.4 万元，执行数 276.4 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。

64、垃圾处理场污泥覆盖池及飞灰固化物堆体防雨防渗项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 87.23 万元，执行数 87.23 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。

65、垃圾场委托业务费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 65.39 万元，执行数 65.39 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。

66、龙井市垃圾处理场封场编制可行性研究报告等相关项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。

67、垃圾场 STRO 膜膜芯采购项目绩效自评综述。根据

年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。

68、垃圾场日常维护管理费用及水质采样器采购项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出75.3万元，较2022年度减少24.7万元，降低32.8%，主要是商品和服务支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额162.05万元，其中：政府采购货物支出22.54万元、政府采购工程支出70万元、政府采购服务支出69.51万元。授予中小企业合同金额0.36万元，占政府采购支出总额的0.2%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，龙井市住房和城乡建设局（汇

总)共有车辆 36 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 34 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆,其他用车主要是工程用途的车辆;单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国

际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流污染治理、地下水修复与保护等方面的支出。

十六、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

十七、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

十八、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

十九、节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）：反映用于可再生能源方面的支出。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用于环境保护实施监管等方面的支出。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

二十九、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

三十一、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

三十二、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

三十三、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十五、工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三十六、商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

三十七、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十八、资本性支出（基本建设）：指切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

三十九、资本性支出：指各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。